

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：时代电影公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘信义先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,123,818 股，占公司有表决权股份总数的 84.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为：2021-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》，公告编号：2021-005；《2020 年年度报告摘要》，公告编

号：2021-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》公告编号：2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 810,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘信义、何颢，根据公司章程回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号：2021-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号：2021-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郎艳飞、王蕊

（三）结论性意见

综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘信义	董事	任职	2021 年 5 月 14 日	2020 年年度股东大会	审议通过
黄磊	董事	任职	2021 年 5 月 14 日	2020 年年度股东大会	审议通过

刘震云	董事	任职	2021年5月 14日	2020年年度股东 大会	审议通过
滕文骥	董事	任职	2021年5月 14日	2020年年度股东 大会	审议通过
巩向东	董事	任职	2021年5月 14日	2020年年度股东 大会	审议通过
凌云	监事	任职	2021年5月 14日	2020年年度股东 大会	审议通过
王浩龙	监事	任职	2021年5月 14日	2020年年度股东 大会	审议通过
苗壮	监事	离职	2021年5月 14日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书；
- （三）新任董事、监事声明及承诺书。

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2021年5月14日